

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В**  
**ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО**  
**„Опортюнити България Инвестмънт“ АД**

град София

02 юли 2019 г.  
14.00 часа

На 02 юли 2019 г. в 14.00 ч. в град София, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 1, се проведе Извънредно Общо събрание на Акционерите в „**Опортюнити България Инвестмънт**“ АД („Дружеството“), публично дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с **ЕИК 200741300**, със седалище и адрес на управление: град София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. 1. В съответствие с чл. 16, ал. 2, предложение 1 от Устава на Дружеството, чл. 223 от Търговския закон и чл. 115 и следващите от Закона за публично предлагане на ценни книжа настоящото Извънредно Общо събрание е свикано с обявяване на писмена покана, със съдържанието по чл. 223, ал. 4 ТЗ и чл. 115 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Поканата за свикване на Общото събрание е обявена в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 27 май 2019 г., с вписване № 20190527090925 и тридесетдневния срок по чл. 16, ал. 3 от Устава на Дружеството е спазен. Материалите за събранието своевременно са предоставени на интересуващите се акционери.

В 14:00 часа, г-жа Милена Иванова Александрова – Председател на Мандатна комисия, докладва за регистрацията на акционерите, като прочете Протокола на Мандатната комисия. Към крайния срок за регистрация - 13:55 часа, за участие в Извънредното Общо Събрание, са се регистрирали акционери, притежаващи 2 057 000 (два милиона и петдесет и седем хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 60,50% от капитала на дружеството.

Г-жа Александрова отбеляза, че има осем акционери представени от пълномощник.

- пълномощно от акционера ДПФ Топлина за Валентин Георгиев Стоилов
- пълномощно от акционера УПФ Топлина за Валентин Георгиев Стоилов
- пълномощно от акционера ППФ Топлина за Валентин Георгиев Стоилов
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Принсипал за Сашка Станимирова Балабанова
- пълномощно от акционера ДФ ЕФ Репид за Сашка Станимирова Балабанова
- пълномощно от акционера ДФ С-Микс за Мая Йорданова Стефанова
  
- пълномощно от акционера ДФ Актива Високодоходен фонд за Сашка Станимирова Балабанова
- пълномощно от акционера ДФ Актива Балансиран фонд за Сашка Станимирова Балабанова

Г-жа Милена Александрова предложи заседанието да избере Председател, Секретар и Преброител както следва: г-жа Милена Иванова Александрова – Председател, г-жа Мая Йорданова Стефанова – Секретар и г-н Валентин Георгиев Стоилов – Преброител. Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така предложените кандидатури за Председател, Секретар и Преброител, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати:

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 2 057 000 (два милиона петдесет и седем хиляди), от тях 1 372 600 (един милион триста седемдесет и две хиляди и шестотин) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 2 057 000 (два милиона петдесет и седем хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 60,50% от капитала на дружеството, от тях 1 372 600 (един милион триста седемдесет и две хиляди и шестотин) броя акции по пълномощно, представляващи 66,70% от представения капитал и 40,37% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.
- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**Избира за Председател г-жа Милена Иванова Александрова, за Секретар – г-жа Мая Йорданова Стефанова и за Преброятел – г-н Валентин Георгиев Стоилов.**

Г-жа Милена Александрова заема мястото на Председател на заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите.

Председателят премина към деловата част на събранието.

Като взеха предвид съдържанието на прочетения по – рано Протокол на Мандатната Комисия, Председателят и Секретарят констатираха, че: капиталът на Дружеството е разпределен в 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди) поименни безналични акции с право на глас. Общият брой акции с право на глас, които могат да участват в разглеждането и гласуването на въпросите от дневния ред са в 3 400 000 (три милиона и четиристотин хиляди). От тях на заседанието на събранието са представени 2 057 000 (два милиона петдесет и седем хиляди) акции, представляващи 60,50% от капитала на дружеството.

Списък на присъстващите акционери, заверен от Председателя и Секретаря, представляващ извлечение от книгата на акционерите, водена от Централния депозитар, се приложи към настоящия протокол.

Председателят обърна внимание на акционерите, че протоколираните на заседанието решения, съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК законовия срок ще бъдат изпратени на Комисията по финансов надзор и публикувани на интернет страница на дружеството [www.obinvestment.eu](http://www.obinvestment.eu) за срок, не по-кратък от една година.

На присъстващите акционери бе повторно разяснено, че не е налице възможността по чл. 231 от ТЗ да се предлагат за разглеждане и други въпроси извън предварително обявените с поканата, тъй като на днешното заседание не е представен 100% от записания капитал на Дружеството.

Председателят премина към деловата част на събранието и предложи на присъстващите акционери да гласуват следното проекторешение относно точките от дневния ред:

Заседанието на Редовното Годишно Общо Събрание на Акционерите в „Опортюнити България Инвештмънт“ АД да се проведе съгласно следния дневен ред:

1. Промяна на възнагражденията на Съвета на директорите.
2. Разни

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### **РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:**

Общ брой действително подадени гласове – 2 057 000 (два милиона петдесет и седем хиляди), от тях 1 372 600 (един милион триста седемдесет и две хиляди и шестотин) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 2 057 000 (два милиона петдесет и седем хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 60,50% от капитала на дружеството, от тях 1 372 600 (един милион триста седемдесет и две хиляди и шестотин) броя акции по пълномощно, представляващи 66,70% от представения капитал и 40,37% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОКАНИ АКЦИОНЕРИТЕ ДА ПРИСТЪПЯТ КЪМ РАЗГЛЕЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**По т. 1 от гласувания дневен ред:**

Председателят направи предложение Общото събрание да приеме решение относно предложението за промяна на възнагражденията на Съвета на директорите. Председателят подложи на гласуване проекто-предложението за решение на Съвета на директорите, както е обявено в поканата до акционерите със следния текст: *“Общото събрание на акционерите взе решение членовете на Съвета на директорите – Иван Илиев Янев и Даниел Стефанов Александров да не получават възнаграждение в това си качество, считано от датата на настоящото решение.*

*Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите, Гергана Крумова Атанасова в размер на 970 лева, считано от датата на настоящото решение.*

*На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите както следва: в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения на члена на Съвета на директорите Гергана Крумова Атанасова; в размер на три минимални работни заплати за члена на Съвета на директорите Даниел Стефанов Александров; и в размер на три брутни месечни възнаграждения по договора за управление и контрол на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор Иван Илиев Янев. Така определения размер на гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита в банка на територията на страната. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от членовете на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ. В случай, че гаранциите, внесени от членовете на Съвета на директорите във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 04.12.2018 г. надвишават размера на гаранциите за управление, определени съгласно настоящото решение, разликата до внесената от тях сума да се освободи в полза на членовете на Съвета на директорите. В този случай членовете на Съвета на директорите, да представят документ, издаден от банката, удостоверяващ блокирането в полза на Дружеството на сума като гаранция за управление в размерите, съгласно настоящото решение.”*

Тъй като не постъпиха други предложения или възражения по така направеното процедурно предложение, се пристъпи към гласуване, което приключи със следните резултати.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

Общ брой действително подадени гласове – 2 057 000 (два милиона петдесет и седем хиляди), от тях 1 372 600 (един милион триста седемдесет и две хиляди и шестотин) броя по пълномощно;

- гласували „За“ 2 057 000 (два милиона петдесет и седем хиляди) броя акции, представляващи 100% от представения капитал и 60,50% от капитала на дружеството, от тях 1 372 600 (един милион триста седемдесет и две хиляди и шестотин) броя акции по пълномощно, представляващи 66,70% от представения капитал и 40,37% от капитала на дружеството.

- гласували „Против“ – няма.

- гласували „Въздържали се“ – няма.

#### ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

#### РЕШЕНИЕ:

*“Общото събрание на акционерите взе решение членовете на Съвета на директорите – Иван Илиев Янев и Даниел Стефанов Александров да не получават възнаграждение в това си качество, считано от датата на настоящото решение.*

*Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение на члена на Съвета на директорите, Гергана Крумова Атанасова в размер на 970 лева, считано от датата на настоящото решение.*

*На основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите както следва: в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения на члена на Съвета на директорите Гергана Крумова Атанасова; в размер на три минимални работни заплати за члена на Съвета на директорите Даниел Стефанов Александров; и в размер на три брутни месечни*

възнаграждения по договора за управление и контрол на члени на Съвета на директорите и изпълнителен директор Иван Илиев Янев. Така определен размер на гаранцията да се внесе от всеки член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка открита в банка на територията на страната. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от членовете на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определен 7 (седем) дневен срок от внасянето ѝ. В случай, че гаранциите, внесени от членовете на Съвета на директорите във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 04.12.2018 г. надвишават размера на гаранциите за управление, определени съгласно настоящото решение, разликата до внесената от тях сума да се освободи в полза на членовете на Съвета на директорите. В този случай членовете на Съвета на директорите, да представят документ, издаден от банката, удостоверяващ блокирането в полза на Дружеството на сума като гаранция за управление в размерите, съгласно настоящото решение.“

Председател на Общото събрание:

.....  
/ Милена Иванова Александрова /

Секретар на Общото събрание:

.....  
/ Мая Йорданова Стефанова /

Преброятел на гласовете на Общото събрание:

.....  
/ Валентин Георгиев Стоилов /